

**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente**  
**Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Balancete Orçamentário - Ingressos**  
**Março/2018**

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>6,274,509.17</b>	<b>- 31,225,490.83</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	1,329,534.71	329,534.71
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	638,689.24	638,689.24
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1,000,000.00	1,000,000.00	690,845.47	- 309,154.53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,500,000.00	36,500,000.00	4,944,974.46	- 31,555,025.54
MULTAS E JUROS DE MORA	22,500,000.00	22,500,000.00	2,451,108.55	- 20,048,891.45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14,000,000.00	14,000,000.00	2,493,865.91	- 11,506,134.09
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>4,501,000.00</b>	<b>4,501,000.00</b>	<b>-</b>	<b>- 4,501,000.00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,000.00	1,000.00	-	- 1,000.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1,000.00	1,000.00	-	- 1,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS	2,500,000.00	2,500,000.00	-	- 2,500,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,500,000.00	2,500,000.00	-	- 2,500,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,000,000.00	2,000,000.00	-	- 2,000,000.00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	- 2,000,000.00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>6,274,509.17</b>	<b>- 35,726,490.83</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>6,274,509.17</b>	<b>- 35,726,490.83</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>6,274,509.17</b>	<b>- 35,726,490.83</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente**  
**Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Balancete Orçamentário - Dipêndios**  
**Março/2018**

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA EMPENHADA (g)	DESPESA LIQUIDADADA (h)	DESPESA PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	26,250,000.00	26,250,000.00	130,150.80	-	-	26,119,849.20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,250,000.00	26,250,000.00	130,150.80	-	-	26,119,849.20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4,501,000.00	4,501,000.00	-	-	-	4,501,000.00
INVESTIMENTOS	4,501,000.00	4,501,000.00	-	-	-	4,501,000.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>30,751,000.00</b>	<b>30,751,000.00</b>	<b>130,150.80</b>	-	-	<b>30,620,849.20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>30,751,000.00</b>	<b>30,751,000.00</b>	<b>130,150.80</b>	-	-	<b>30,620,849.20</b>
SUPERÁVIT (XVI)	11,250,000.00	11,250,000.00	6,144,358.37	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>6,274,509.17</b>	-	-	<b>35,726,490.83</b>

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	14,113.70	-	-	14,113.70	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	14,113.70	-	-	14,113.70	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	130,150.80	-	-	-	130,150.80
INVESTIMENTOS	-	130,150.80	-	-	-	130,150.80
<b>TOTAL</b>	-	<b>144,264.50</b>	-	-	<b>14,113.70</b>	<b>130,150.80</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	708,500.00	-	-	708,500.00
INVESTIMENTOS	-	708,500.00	-	-	708,500.00
<b>TOTAL</b>	-	<b>708,500.00</b>	-	-	<b>708,500.00</b>

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente**  
**Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Balancete Financeiro**  
**Março/2018**

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>6,274,509.17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>130,150.80</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
VINCULADA	6,274,509.17	VINCULADA	130,150.80
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6,274,509.17	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	130,150.80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>130,150.80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>5,027,402.41</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	5,027,402.41
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>42,328,519.21</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>43,575,625.97</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42,328,519.21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43,575,625.97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>48,733,179.18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>48,733,179.18</b>

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Notas Explicativas: (1) Valor de R\$ 5.027.402,41 resultante: a) da Desvinculação de Receitas Correntes do segundo semestre de 2017 efetivada em 31/01/18 no valor de R\$ 2.608.217,74, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 200 de 31/07/17 e 24 de 23/01/18; e b) do período decorrido entre o reconhecimento da receita e o de crédito em conta no valor de R\$ 2.419.184,67.

**Aristides de Medeiros Junior**  
Diretor de Departamento  
CRC SP-101323/O-2

**Eduardo de Castro**  
Secretário Municipal  
CPF 073.064.758-78

**Nilson Geraldo da Silva**  
Contador Responsável  
CRC 1SP179395/O-3